



محضر جلسة رقم "713" " وفقا لقانون الشركات المساهمة "159" لسنة 1981

اجتماع مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية "بالتمرير"

4/3/2019

انعقد مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية بالتمرير فى 4/3/2019 وقد تم التوقيع من السادة اعضاء مجلس الادارة بالتمرير كالتالى :

رئيس مجلس الادارة  
نائب رئيس مجلس الادارة  
العضو المنتدب  
العضو المنتدب للشئون القانونية والادارية  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مستقل  
عضو مستقل

السيد الاستاذ / سعد عبد العزيز الوزان  
السيد الاستاذ / والى عبد الوهاب دولاتى  
السيد الاستاذ/ انطوان الخورى  
السيد الاستاذ / علاء محمد شكرى امام  
السيد الاستاذ / عمر على فهد الزميع  
السيد الاستاذ/ خالد على يوسف العلمى  
السيد الاستاذ / سنكار رام مادوريا سنكران  
السيد الاستاذ / فيصل فهد يوسف البالول  
السيد الاستاذ / وليد خالد عبد الله سيد القطان

### مذكرة رقم 2019/713/689 بشأن اقرار الميزانية فى 2018/12/31

معروض على المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة لعام 2018 والمعتمدة من مراقب الحسابات .

#### القرار

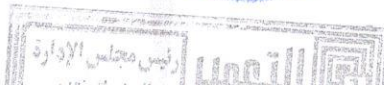
- اعتمد المجلس القوائم المالية المستقلة عن عام 2018 بعد اعتمادها من مراقب الحسابات والذى اسفر عن تحقيق ربح قدره 27 547 052 جنية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بربح قدره 80 035 486 جنية .
- اعتمد القوائم المالية المجمعة عن عام 2018 بعد اعتمادها من مراقب الحسابات والذى اسفر عن تحقيق ربح قدره 164 480 766 جنية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بربح قدره 124 469 555 جنية .



السيد  
عفاف

Development & Engineering  
Consulting Company

4 Tawfik Diab St., Garden City,  
Cairo, Egypt



مذكرة رقم 2019/713/690 بشأن انعقاد الجمعية العامة العادية

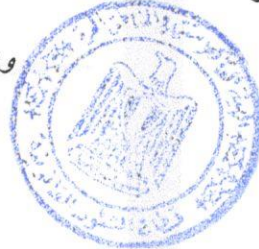
القرار

قرر السيد / رئيس مجلس الادارة تفويض نائبه أو العضو المنتدب بالسير في اجراءات النشر ودعوة الجمعية العامة العادية وكذلك رئاسة الجمعية العامة .

وقد فوض المجلس كلا من الاستاذ / محسن محمد نصر الدين والاستاذ / حسام الدين حسن محمد والاستاذ احمد على سليمان سراج الدين والاستاذة/ سهام احمد عبد الرحمن ( المحامون ) فى توثيق محضر المجلس امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اعمال التأشير فى السجل التجارى وامام الغرفة التجارية والتوقيع على العقود وتعديلاتها امام مصلحة الشهر العقارى للاستثمار وكذلك امام مصلحة الضرائب المصرىة مجتمعين أو منفردين .

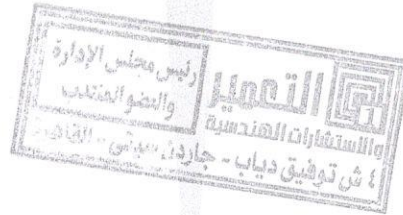
اقر انا سعد عبد العزيز الوزان بصفتى رئيس مجلس الادارة بانى مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات الانعقاد ، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار

وهذا اقرار منى بذلك



رئيس مجلس الادارة

الاستاذ / سعد عبد العزيز الوزان



امين السر

عزاف

مرفوعاً بحجته بعد إكتمال حيا وصفه بطاقتهم



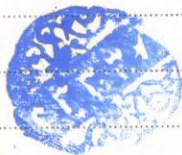
الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

### صورة طبق الأصل

أقرأنا / سهام أحمد عبد الرحمن ..... بطاقة رقم: ٨٢٨٤٨  
بصفى / مفوض ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع ( مجلس إدارة ) شركة: التنمية والاستشارات الهندسية  
المنعقد بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠١٩ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  
ويأبى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٣ - - ) بموجب إيصال رقم ( ٢٥٥٥ ) مجموعة  
رقم ( ..... ) بتاريخ ٢ / ٢ / ٢٠١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٦ / ٢ / ٢٠١٩  
توقيع مقدم الطلب  
سهام أحمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة. فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
ببص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق الى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات. ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات "

ملاحظات الهيئة بعد إكتمال حيا وصفه بطاقتهم



المدير العام

سهم

مدير الإدارة

سهم

المحامي

سهم  
٢٠١٩/٢/٦